REPÚBLICA DE COLOMBIA
BOYACA
TOTA
800.012.635-0

PAGOS Cs O Ss DE FONDOS
NO: 24 - 248

CDP:	24 37
RP:	24 27
OBLIGACIÓN:	24 253

FECHA DE ELABORACIÓN :	06/06/2024		
TERCERO:	1057575487	JHON JAIRO CELY	
NÚMERO DE SOPORTE :	cpsag0142024-		
VALOR :	1.999.500,00	**CHEQUE o TRANSFE:**	TRANSFERENCIA
VALOR EN LETRA:	UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS		
Detalle:	PAGO ACTA PARCIAL Nº 03 CONTRATO CPSAG-014-2024. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS COMO INSTRUCTOR DE DANZAS DE LA OFICINA DE CULTURA, TURISMO Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE TOTA		

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.03	Servicio de promoción de actividades c	1.2.3.1.19	Estampillas	ALCALDIA	2.150.000,00
				Total:	**2.150.000,00**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.03.03	596286975 - Mpio Tota Prop.Gral.	1057575487	JHON JAIRO CELY	0,00	0,00	1.999.500,00
2.4.01.02.01	Proyectos de Inversion	1057575487	JHON JAIRO CELY	0,00	1.999.500,00	0,00

TOTAL A PAGAR: 1.999.500,00

TESORERO(A)

ELABORO:	DIANAQUEMBA	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	06/06/2024
		VALOR A PAGAR:	$ 1.999.500,00

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2024/06/11 | Hora Ingreso: 08:36 IP: 45.171.180.214

DIANA ESPERANZA QUEMBA ALARCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/06/06 17:52

Transacciones
> Pagos
Nóminas, Proveedores y Libranzas
Nuevas Transacciones

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09185027

Fecha de Emisión

2024/06/11

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

PROPOSITO GENERAL / *****6975

Fecha de Pago

2024/06/11

Destino

Beneficiario

Jhon Cely

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

1057575487

Valor a Pagar

$1,999,500.00

Entidad Financiera

Banco Caja Social BCSC

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

24078328644

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

Información Adicional

03132302020093303